

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |      |                                                |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                |  |           |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                            |  | 115338728 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992112387001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | AGRICOLA Y GANADERA SAMBORONDON S.A. AGROSAMBO |  | 203       | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS |                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS             |                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                      |                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 311                  | +                                          | 800.00                                                                           |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                 |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                            | 6001           | +    | 0.00                                                               |      | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                    | 6003                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 |      | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                    | 6007                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -                    | 0.00                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                          |                                                                            | 6009           | +    | 0.00                                                               |      | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                      |                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                       |                                                                            | 6011           | +    | 0.00                                                               |      | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    | 6013                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    | 6015                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    | 6017                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                            | 6019           | +    | 0.00                                                               |      | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                                                             | 6021                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            | 6023           | +    | 0.00                                                               |      | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6025           | +    | 0.00                                                               |      | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    | 6027                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |     |      | 325                  | -                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 |      | 6030 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326                  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 |      | 6032 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 327                  | -                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 |      | 6034 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |      | 328                  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 |      | 6036 | +    | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329 | +    | 0.00                 |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                               |                                                                            | 0.00           |      | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330 | +    | 0.00                 |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                 |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                    | 6041                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                    | 6043                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                    | 6045                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                    | 6047                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                    | 6049                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                    | 6051                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                    | 6053                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                    | 6055                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                    | 6057                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    | 6059                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                 |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                    | 6061                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                    | 6063                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | -    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                    | 6065                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 344  | +                    | 0.00                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                    | 6067                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | -   | 0.00 |                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  |                                                                                  | 6069                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                       |                | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 346  | +                    | 0.00                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                    | 6071                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 347  | -                    | 0.00                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                    | 6073                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 348  | +                    | 0.00                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    | 6075                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 349  | +                    | 0.00                                       |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                    | 6077                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 350  | -                    | 0.00                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                    | 6079                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 351  | +                    | 0.00                                       |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +    | 0.00                 |                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             | 6083                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00                 |                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             | 6085                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 0.00                 |                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                    | 6087                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                 |                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                    | 6089                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00                 |                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | =    | 800.00               |                                            | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                  |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +   | 0.00 |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                  |   | 7079          | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |   | 7082          | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -   | 0.00 |                                                                  |                                          | OTROS                                                                              |                                                                  |   | 7085          | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |   | 7088          | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |   | 7091          | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |   | 7094          | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |   | 7097          | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +   | 0.00 |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |   |               | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |   |               | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | -   | 0.00 |                                                                  |                                          |                                                                                    | OTROS                                                            |   |               | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                  |   | 7109          | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | -   | 0.00 |                                                                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |   |               |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                  |   | 7115          | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 433 | +    | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |   |               |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                          |                                                                                    | 7124                                                             | + | 0.00          | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                          |                                                                                    | 7127                                                             | + | 0.00          | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 439 | +    | 0.00                                                             |                                          |                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |   |               |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 449 | =    | 0.00                                                             |                                          |                                                                                    | OTRAS                                                            |   |               | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 499 | =    | 800.00                                                           |                                          |                                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                            |   | POR GARANT?AS |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | =   | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                          |                                                                                    |                                                                  |   | 7145          | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | =   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | =   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | =   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | =   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                          |                                                                                    |                                                                  |   | 7160          | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | =   | 0.00 | OTROS                                                            |                                          |                                                                                    |                                                                  |   | 7163          | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | =   | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                             |                                                                                    |                                                                  |   | 7166          | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                  |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | =   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                  |                                          |                                                                                    | 7169                                                             | + | 0.00          | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 469 | =    | 0.00                                                             |                                          |                                                                                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |   |               |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | =   | 0.00 | TRANSPORTE                                                       |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | =   | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | =   | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 474 | =    | 0.00                                                             |                                          |                                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |   |               |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 475 | =    | 0.00                                                             |                                          |                                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |   |               | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 476 | =    | 0.00                                                             |                                          |                                                                                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |               |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | OTROS                                                            |                                          |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |   |               | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | GASTOS                                                           |                                          |                                                                                    | HERMAS                                                           |   |               | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  |   | 7202          | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  |   | 7205          | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  |   | 7208          | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |   | 7211          | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          |                                                                                    |                                                                  |   | 7214          | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |   | 7217          | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 517 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          |                                                                                    |                                                                  |   | 7220          | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |   | 7223          | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 519 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          |                                                                                    |                                                                  |   | 7226          | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 520 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |   | 7229          | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 521 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          |                                                                                    |                                                                  |   | 7232          | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 522 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                  |   | 7235          | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 523 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                  |   | 7238          | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 524 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | SERVICIOS P?Blicos                                                                 |                                                                  |   | 7241          | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 525 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                  |   |               |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 525 | +   | 0.00 |                                                                  |                                          |                                                                                    |                                                                  |   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 526             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                             | 7247                                                                         | +            | 0.00         | 7248      | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                    | 527             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | LOCAL                                                                        |              |              |           | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                    | 528             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR |              |           |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                | +               | 0.00                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              |           |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                | +               | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |              |              |           | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |                    | 531             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL        |              |           |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                    | 532             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                    | 533             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              |           |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                    |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR |              |           |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                          | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                | +               | 0.00                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |           |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    | 535                | +               | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |              |           |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         | 536                | +               | 0.00                                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |           |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       | 537                                                      | +                                                                                                                           | 0.00               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7284      | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                               | 538                | +               | 0.00                                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |           |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                | +               | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |              |           |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                | +               | 0.00                                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |           |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                | +               | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |              |           |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                | +               | 0.00                                                                                                   | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |           |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                | +               | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |              |           |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 544                | +               | 0.00                                                                                                   | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | OTROS                                                                        |              |              |           | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | 545                                                      | +                                                                                                                           | 0.00               | OTROS           |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7311         | +         | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                | +               | 0.00                                                                                                   | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7314         | +         | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                | +               | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 548                | +               | 0.00                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7991         | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                    | 551             | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7992      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                             |                    |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |              |              |           |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES            | 553             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7901      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 554                | +               | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7902         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                     | 555                | +               | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7903         | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                | +               | 0.00                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7904         | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES            | 557             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7905      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 558                | +               | 0.00                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 7906         | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES         | 559                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                     |                                                                              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 560                | +               | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 801          | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                     | 561                | +               | 0.00                                                                                                   | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 802          | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                         | +                  | 0.00            |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 563                                                                                                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        |                    |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 564                                                                                                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        |                    |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 565                                                                                                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        |                    |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 566                                                                                                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        |                    |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                    | 567             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | C7LCULO DE BASE                                                                                                                                | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                                                                          | -            | 0.00         |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                    | 568             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                                   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                                                                          | +            | 0.00         |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                | +               | 0.00                                                                                                   | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 098          | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                | +               | 0.00                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                    | 571             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 803       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                    | 572             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 804       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI7N PATRONAL                                      | DESAHUCIO                                                                                                                   | 573                | +               | 0.00                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 805          | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | 574                                                                                                                         | +                  | 0.00            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | 806          | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                          | A EMPLEADOS                                                                                                                 | 575                | +               | 0.00                                                                                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 807          | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                               | 576                | +               | 0.00                                                                                                   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 808          | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                | +               | 0.00                                                                                                   | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% ))      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 809          | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                | +               | 0.00                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 810          | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                | +               | 0.00                                                                                                   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 811          | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                | +               | 0.00                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 812          | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                | +               | 0.00                                                                                                   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 813          | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 582                | +               | 0.00                                                                                                   | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                | +               | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | GENERACI7N   | REVERSI7N |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                | +               | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 814          | +         | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                | +               | 0.00                                                                                                   | POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 816          | +         | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 586                | +               | 0.00                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 818          | +         | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | OTROS                                                                                                                       | 587                | +               | 0.00                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 820          | +         | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | 588                                                                                                                         | +                  | 0.00            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | 822          | +            | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                    | 589             | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 824       | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                             |                    | 599             | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 826       | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                    | 591             | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 828       | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                    | 592             | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 831       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                    |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |              |              |           |      | 832  | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                    | 601             | +                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 835       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                    | 602             | -                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 839       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                                                          |                                                                                                                             |                    | 603             | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 840       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                | +               | 0.00                                                                                                   | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 841       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                | +               | 0.00                                                                                                   | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 842          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 606                | +               | 0.00                                                                                                   | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 843          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                | +               | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 844          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                | +               | 0.00                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 845          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                | +               | 0.00                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 849          | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                | +               | 0.00                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 851          | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                | +               | 0.00                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 852          | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | (-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                | -               | 0.00                                                                                                   | (=-)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 853          | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                | +/-             | 0.00                                                                                                   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 854          | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                | +               | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 855          | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                    |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                    |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------|------|----------|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                     | 856                                               | -                               | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                     | 857                                               | -                               | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                     | 858                                               | -                               | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                     | 859                                               | -                               | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                                                   | 860                             | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00                                          |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                   | 861                             | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                     | 862                                               | -                               | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 865                                               | =                               | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 866                                               | =                               | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =                                             | 800.00                                                                                                                     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                   | 867                             | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 800.00                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                     | 868                                               | -                               | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                     | 869                                               | =                               | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                     | 870                                               | =                               | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                                                   | 871                             | +    | 4.80     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                                   | 872                             | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                   | 873                             | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                        |                                                   | 879                             | =    | 4.80     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                                   | 874                             | +    | 2.40     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                                   | 875                             | +    | 2.40     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                       |                                                   | 876                             | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                 | 880  | =        | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                 | 881  | =        | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | OTROS                                             |                                 | 882  | =        | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                                                   | 883                             | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                                                   | 884                             | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                                                   | 885                             | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                                                   | 886                             | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                               |                                                   | 887                             | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888  | +/-      | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                 | 889  | +/-      | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |      |          | 890  |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                            |                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | INTER?S                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |      |          | 897  |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | IMPUESTO                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |      |          | 898  |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | MULTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |      |          | 899  |          | 0.00 |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 902                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 903                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 904                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 999                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 905                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 906                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 907                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 925                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                           |                                                   | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |      |          |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916                                                                                                                        | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918                                               | Resol No. 0.00                  |      |          |      |          |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                            | 917                                               | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00 | 920  | USD 0.00 |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | FIRMA CONTADOR                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | NOMBRE:                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |      |          |      |          |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |     |                                               | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                             | 0901727578001                                     |                                 |      |          |      |          |      |  |  |